اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ملي صنايع مس ايران	سرمایه ثبت شده: 200,000,000
نماد: فملي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 272006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۷۹,۰۹۲,۴۷۲	۱۵۵,۸۳۳,۰۶۸	۲۲۴,۰۱۵,۶۹۰	۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۸,۲۷۹,۳۳۵)	(۵۷,۴۹۴,۳۲۴)	(۸۳,۹۵۴,۷۱۲)	(۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۰,۸۱۳,۱۳۷	۹۸,۳۳۸,۷۴۴	۱۴۰,۰۶۰,۹۷۸	۹۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۱۰۱,۹۹۸)	(۸,۷۱۹,۷۶۴)	(۱۷,۰۲۸,۲۳۹)	(۱۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۶,۷۶۹,۹۴۷	۵۵۶,۴۸۳	۶,۰۱۸,۶۷۵	۲,۹۱۴
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۱۸۶,۲۷۴)	(۱,۳۴۶,۲۶۳)	(۴,۰۳۸,۷۱۸)	(۷۳۱)
سود (زیان) عملیاتي	۱۷۸,۲۹۴,۸۱۲	۸۸,۸۲۹,۲۰۰	۱۲۵,۰۱۲,۶۹۶	۱۰۱
هزینه‌های مالی	(۴۱۴,۴۲۵)	(۷,۳۲۴)	(۱۹,۴۸۸)	(۵,۵۵۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۲۵۷,۵۳۱	۸۴۵,۶۳۹	۳,۶۰۶,۱۲۶	۶۵۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۴,۲۳۷,۹۱۸	۸۹,۶۶۷,۵۱۵	۱۲۸,۵۹۹,۳۳۴	۱۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰,۵۲۹,۵۰۰)	(۳,۳۸۸,۸۴۱)	(۷,۰۵۲,۹۳۴)	(۲۱۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۳,۷۰۸,۴۱۸	۸۶,۲۷۸,۶۷۴	۱۲۱,۵۴۶,۴۰۰	۱۰۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۷۳,۷۰۸,۴۱۸	۸۶,۲۷۸,۶۷۴	۱۲۱,۵۴۶,۴۰۰	۱۰۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۳۹	۴۳۶	۵۸۹	۹۷
غیرعملیاتی (ریال)	۳۰	۵	۱۹	۵۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۶۹	۴۳۱	۶۰۸	۱۰۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۶۹	۴۳۱	۶۰۸	۱۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۶۹	۴۳۱	۶۰۸	۱۰۲
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۷۳,۷۰۸,۴۱۸	۸۶,۲۷۸,۶۷۴	۱۲۱,۵۴۶,۴۰۰	۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۷۳,۷۰۸,۴۱۸	۸۶,۲۷۸,۶۷۴	۱۲۱,۵۴۶,۴۰۰	۱۰۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۰,۲۹۵,۳۶۴	۱۱۶,۷۳۵,۹۴۸	۹۰,۶۰۸,۲۱۱	۲۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸۲۴,۷۶۹	۸۵۰,۲۹۸	۸۶۵,۳۸۰	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۲,۱۳۴,۴۶۰	۲۸,۶۹۶,۲۴۹	۱۱,۲۵۲,۷۰۱	۲۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۵۴۶,۹۲۵	۵,۱۸۲,۹۸۳	۱,۰۹۵,۳۳۳	(۳۲)
سایر دارایی‌ها	۱,۶۷۹,۸۷۸	۲,۶۲۴,۲۰۲	۱,۶۳۸,۲۴۸	(۳۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳۸,۴۸۱,۳۹۶	۱۵۴,۰۸۹,۶۸۰	۱۰۵,۴۵۹,۸۷۳	۵۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴,۶۷۲,۲۶۱	۱۰,۶۳۸,۳۵۱	۷,۲۶۱,۷۳۳	۱۳۲
موجودی مواد و کالا	۶۴,۴۰۰,۷۶۴	۵۴,۱۴۴,۶۵۶	۳۹,۶۳۳,۹۷۴	۱۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲۸,۴۸۸,۷۴۵	۷۹,۵۵۵,۵۹۵	۳۴,۹۳۶,۵۴۴	۶۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۷,۸۲۰,۰۳۶	۶,۶۷۷,۷۵۴	۴,۶۹۰,۵۳۰	۷۶۶
موجودی نقد	۲۹,۲۷۴,۵۸۲	۲۶,۶۵۹,۶۸۵	۴,۶۳۸,۷۵۴	۱۰
	۳۰۴,۶۵۶,۳۸۸	۱۷۷,۶۷۶,۰۴۱	۹۱,۱۵۱,۵۳۵	۷۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۰۴,۶۵۶,۳۸۸	۱۷۷,۶۷۶,۰۴۱	۹۱,۱۵۱,۵۳۵	۷۱
جمع دارایی‌ها	۵۴۳,۱۳۷,۷۸۴	۳۳۱,۷۶۵,۷۲۱	۱۹۶,۶۱۱,۴۰۸	۶۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۷۹,۹۷۹,۸۷۲	۱۳۰,۲۲۱,۴۵۴	۴۶,۱۱۵,۰۵۴	۳۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۹۲,۷۵۴,۹۶۹	۲۴۴,۳۹۶,۵۵۱	۱۳۴,۵۵۰,۱۵۱	۶۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۴۸۸,۱۰۱	۲,۹۷۴,۷۲۲	۴,۸۵۰,۱۲۰	(۵۰)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۶۰۵,۴۶۰	۴,۶۰۵,۱۲۵	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۱۳۱,۶۷۵	۵,۳۳۶,۶۴۵	۴,۰۷۹,۹۳۹	۵۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۶۱۹,۷۷۶	۸,۹۱۶,۸۲۷	۱۳,۵۳۵,۱۹۴	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۶,۷۷۵,۹۶۳	۵۲,۴۱۷,۳۴۸	۳۶,۰۹۶,۳۷۷	۶۶
مالیات پرداختنی	۱۲,۵۲۴,۴۶۶	۸,۹۱۸,۳۳۶	۶,۰۲۴,۰۸۱	۴۰
سود سهام پرداختنی	۲۰,۰۴۲,۵۹۲	۲۴۹,۹۶۳	۱۷۵,۴۷۸	۷,۹۱۸
تسهیلات مالی	۱,۹۲۶,۸۳۷	۶,۲۶۹,۷۱۶	۵۶۱,۳۲۱	(۶۹)
ذخایر	۹,۷۲۶,۵۷۷	۵,۷۴۷,۴۸۶	۴,۰۷۴,۸۵۳	۶۹
پیش‌دریافت‌ها	۹,۷۶۶,۶۰۴	۴,۸۴۹,۴۹۴	۱,۵۹۳,۹۵۳	۱۰۱
	۱۴۰,۷۶۳,۰۳۹	۷۸,۴۵۲,۳۴۳	۴۸,۵۲۶,۰۶۳	۷۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۴۰,۷۶۳,۰۳۹	۷۸,۴۵۲,۳۴۳	۴۸,۵۲۶,۰۶۳	۷۹
جمع بدهی‌ها	۱۵۰,۳۸۲,۸۱۵	۸۷,۳۶۹,۱۷۰	۶۲,۰۶۱,۲۵۷	۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۴۳,۱۳۷,۷۸۴	۳۳۱,۷۶۵,۷۲۱	۱۹۶,۶۱۱,۴۰۸	۶۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۰	۵۳,۰۳۰,۲۴۸	۰	۱۴۱,۴۶۵,۳۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۹۱۵,۱۹۴)	۰	(۶,۹۱۵,۱۹۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۰	۴۶,۱۱۵,۰۵۴	۰	۱۳۴,۵۵۰,۱۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۲۱,۵۴۶,۴۰۰		۱۲۱,۵۴۶,۴۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۴۶,۴۰۰	۰	۱۲۱,۵۴۶,۴۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۴۶,۴۰۰	۰	۱۲۱,۵۴۶,۴۰۰
سود سهام مصوب									(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)		(۱۱,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۳,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲۳,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۳۴۰,۰۰۰				(۲,۳۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۰	۱۳۰,۲۲۱,۴۵۴	۰	۲۴۴,۳۹۶,۵۵۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۷۳,۷۰۸,۴۱۸		۱۷۳,۷۰۸,۴۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۷۰۸,۴۱۸	۰	۱۷۳,۷۰۸,۴۱۸
سود سهام مصوب									(۲۵,۳۵۰,۰۰۰)		(۲۵,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۹۸,۶۰۰,۰۰۰)		(۹۸,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۹۸,۶۰۰,۰۰۰				۰					۹۸,۶۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۱۴۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۹۷	۰	۰	۱۷۹,۹۷۹,۸۷۲	۰	۳۹۲,۷۵۴,۹۶۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵۲,۲۱۱,۲۸۴	۵۸,۲۳۴,۲۱۸	۸۱,۴۳۹,۸۷۰	۱۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۹۲۳,۲۷۰)	(۲,۶۰۷,۹۰۹)	(۴,۱۵۸,۶۷۹)	(۱۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۵,۲۸۷,۹۱۴	۵۵,۶۲۶,۳۰۹	۷۷,۲۸۱,۱۹۱	۱۶۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵۸,۴۶۳	۷۵,۲۳۱	۲۳۰,۸۴۱	۳۷۶
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۶,۴۳۵,۰۸۰)	(۱۸,۲۲۸,۳۰۰)	(۲۷,۴۵۹,۳۰۳)	(۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۹۷۰,۰۷۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱۹)	(۱,۱۷۵,۶۶۲)	(۱,۰۰۴,۵۴۲)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۳,۴۳۸,۲۱۰)	(۶,۷۹۶,۴۵۴)	(۱۷,۴۴۳,۵۴۸)	(۸۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۶۷۳,۱۳۴	۹۶۱,۴۲۴	۱,۰۸۶,۷۱۳	۲۸۲
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۴,۸۱۵,۴۱۶)	۰	(۳,۰۷۳,۹۳۷)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۸۱۶,۷۳۹	۱,۵۸۴,۷۰۲	۲,۹۲۳,۸۹۷	۲۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۳,۸۷۰,۵۱۹)	(۲۳,۵۷۹,۰۵۹)	(۴۴,۷۳۹,۸۷۹)	(۴۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱,۴۱۷,۳۹۵	۳۲,۰۴۷,۲۵۰	۳۲,۵۴۱,۳۱۲	(۶۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۸۰۶,۰۸۳)	(۳۲۹,۲۸۵)	(۳۷۶,۳۲۴)	(۱,۶۶۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۶,۶۶۶)	(۸۴,۶۲۲)	(۳۹,۴۱۷)	(۱۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۵۷۱,۱۱۹)	(۵,۸۷۸,۴۲۱)	(۱۰,۵۳۶,۲۸۱)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹,۴۷۳,۸۶۸)	(۶,۲۹۲,۳۲۸)	(۱۰,۹۵۲,۰۲۲)	(۵۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۹۴۳,۵۲۷	۲۵,۷۵۴,۹۲۲	۲۱,۵۸۹,۲۹۰	(۹۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶,۶۵۹,۶۸۵	۴,۶۳۸,۷۵۵	۴,۶۳۸,۷۵۴	۴۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۷۱,۳۷۰	۲۲۰,۳۴۴	۴۳۱,۶۴۱	۲۰۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۹,۲۷۴,۵۸۲	۳۰,۶۱۴,۰۲۱	۲۶,۶۵۹,۶۸۵	(۴)
معاملات غیرنقدی	۲,۹۰۹,۲۵۸	۰	۵,۱۸۹,۸۷۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قیمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																	
کاتد	تن	نرخ LME	۸۳,۶۹۴	۵۵,۷۲۱,۷۶۳	۱۲۶,۸۰۲	۶۹۰,۲۵۹,۹۹۵.۹	۸۷,۵۲۶,۳۴۸	(۳۳,۸۸۱,۵۴۵)	۵۳,۶۴۴,۸۰۳		۱۲۰,۴۰۷	۱,۱۵۳,۵۱۴,۵۸۸.۰۲	۱۳۸,۸۹۱,۲۳۱	(۴۵,۹۰۵,۹۶۰)	۹۲,۹۸۵,۲۷۱	۱۸,۳۹۳	۳۰,۰۰۰
مفتول	تن	نرخ LME	۸,۳۷۶	۵,۸۹۰,۹۶۴	۸,۶۰۰	۷۰۳,۶۳۴,۶۵۱.۱۶	۶,۰۵۱,۲۵۸	(۲,۸۱۴,۹۱۰)	۳,۲۳۶,۳۴۸		۱,۱۸۳	۱,۱۲۱,۰۵۰,۷۱۸.۵۱	۱,۳۲۶,۲۰۳	(۵۳۶,۵۳۸)	۷۸۹,۶۶۵	۱۷	۳۹۴

نوع کالا	واحد	مبناي و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
کنسانتره مولیبدن	تن	نرخ LME	۴,۲۴۴	۴,۲۱۴,۷۹۶	۶,۰۱۵	۱,۰۰۴,۳۰۷,۲۳۱.۹۲	۶,۰۴۰,۹۰۸	(۲,۰۰۷,۵۵۱)	۴,۰۲۳,۳۵۷	۴,۳۸۰	۱,۶۰۵,۴۴۲,۹۲۲.۳۷	۷,۰۳۱,۸۴۰	(۱,۷۸۰,۳۰۲)	۵,۲۵۱,۵۳۸	۱,۱۹۳	۱,۴۶۰
کنسانتره طلا و نقره	تن	نرخ LME	۳۶۰	۴,۸۸۵,۷۹۱	۵۲۳	۱۴,۱۲۳,۲۶۵,۷۷۴.۲۸	۷,۳۸۶,۴۶۸	(۶۸۲,۱۸۴)	۶,۷۰۴,۲۸۴	۴۴۰	۳۱,۴۷۸,۸۳۴,۰۹۰.۹۱	۱۳,۸۵۰,۶۸۷	(۳۷۱,۸۰۴)	۱۳,۴۷۸,۸۸۳	۱۷۲	۱۴۷
سنگ سولفور	تن	نرخ LME	۵۹۷,۶۱۴	۴۴۵,۲۲۲	۱,۱۰۹,۵۳۱	۷۴۲,۸۳۰.۰۸	۸۲۴,۱۹۳	(۶۲۷,۱۹۴)	۱۹۶,۹۹۹	۵۸۲,۱۳۹	۱,۱۹۳,۴۵۲.۰۸	۶۹۴,۷۵۵	(۴۸۸,۷۲۶)	۲۰۶,۰۲۹	۶۲۴,۸۶۱	۱۹۴,۰۴۶
اسید سولفوریک	تن	سایر	۱۴۰,۸۷۱	۲۴۷,۲۴۹	۱۹۱,۴۴۹	۱,۶۵۲,۳۱۴.۷۲	۳۱۶,۳۳۴	(۸۶۷,۱۹۶)	(۵۵۰,۸۶۲)	۱۹۳,۷۹۰	۱,۰۹۷,۰۱۷.۳۹	۲۱۲,۵۹۱	(۱,۲۶۱,۱۶۳)	(۱,۰۴۸,۵۷۲)	۱۵۶,۲۱۰	۶۴,۵۹۷
کنسانتره مس	تن	نرخ LME	۸,۲۸۹	۱,۴۰۱,۶۶۶	۲۰,۴۱۴	۱۵۴,۱۸۹,۹۱۸.۶۸	۳,۱۴۷,۶۳۳	(۱,۰۰۳,۴۸۵)	۲,۱۴۴,۱۴۸	۱۲,۸۷۷	۲۰۸,۶۳۲,۶۷۸.۴۲	۲,۶۸۶,۵۶۳	(۸۷۲,۰۲۷)	۱,۸۱۴,۵۳۶	۱۲,۱۲۳	۴,۳۷۷
جمع فروش داخلي			۸۴۳,۵۴۸	۷۲,۸۰۷,۴۵۰	۱,۴۶۳,۳۳۴		۱۱۱,۲۹۳,۱۴۲	(۴۱,۸۸۴,۰۶۵)	۶۹,۴۰۹,۰۷۷	۹۱۵,۲۱۶		۱۶۴,۶۹۳,۸۷۰	(۵۱,۲۱۶,۵۲۰)	۱۱۳,۴۷۷,۳۵۰	۸۱۲,۹۶۹	۲۹۵,۰۲۱
فروش صادراتي:																
کاتد	تن	نرخ LME	۸۹,۲۴۵	۵۹,۲۹۷,۱۱۴	۱۱۲,۰۷۴	۶۷۴,۲۴۲,۶۵۲.۱۸	۷۵,۵۶۵,۰۷۱	(۲۹,۱۷۲,۱۱۴)	۴۶,۳۹۲,۹۵۷	۹۶,۰۳۱	۱,۲۱۸,۱۵۵,۸۶۶.۳۳	۱۱۶,۹۸۰,۷۲۶	(۳۶,۴۹۹,۰۰۵)	۸۰,۴۸۱,۷۲۱	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
کنسانتره مس	تن	نرخ LME	۱۶۶,۳۶۵	۳۲,۷۰۶,۶۶۳	۲۴۵,۸۶۶	۱۴۴,۷۳۳,۸۷۱.۳	۳۵,۵۸۵,۱۳۸	(۱۲,۰۸۶,۲۲۰)	۲۳,۴۹۸,۹۱۸	۰		۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰
اکسید مولیبدن	تن	نرخ LME	۷۰۵	۱,۰۲۱,۸۳۲	۱,۱۳۹	۱,۳۸۰,۴۵۵,۶۶۲.۸۶	۱,۵۷۲,۳۳۹	(۸۱۲,۳۱۳)	۷۶۰,۰۲۶	۶۸۱	۲,۰۳۳,۰۸۸,۱۰۵.۷۳	۱,۳۸۴,۵۳۳	(۵۶۳,۸۱۰)	۸۲۰,۷۲۳	۶۱۹	۲۲۷
جمع فروش صادراتي:			۲۵۶,۳۱۵	۸۳,۰۲۵,۶۰۹	۳۵۹,۰۷۹		۱۱۲,۷۲۲,۵۴۸	(۴۲,۰۷۰,۶۴۷)	۷۰,۶۵۱,۹۰۱	۹۶,۷۱۲		۱۱۸,۳۶۵,۲۵۹	(۳۷,۰۶۲,۸۱۵)	۸۱,۳۰۲,۴۴۴	۵۰,۶۱۹	۳۰,۲۲۷
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	(۲۵۵)	۱۵,۵۵۵.۵۲	(۳,۹۶۶,۶۵۷)	۰	(۳,۹۶۶,۶۵۷)	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۹۹,۸۶۳	۱۵۵,۸۳۳,۰۵۹	۱,۸۲۲,۴۱۳		۲۲۴,۰۱۵,۶۹۰	(۸۳,۹۵۴,۷۱۲)	۱۴۰,۰۶۰,۹۷۸	۱,۰۱۱,۶۷۳		۲۷۹,۰۹۲,۴۷۲	(۸۸,۲۷۹,۳۳۵)	۱۹۰,۸۱۳,۱۳۷	۸۶۳,۵۸۸	۳۲۵,۲۴۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۳۶,۵۴۲,۳۲۳	۷۰,۰۵۸,۶۹۱	۸۷,۵۸۰,۰۰۱	۱۰۱,۰۱۴,۴۱۷	۲۲۴,۰۱۵,۶۹۰	۲۷۹,۰۹۲,۴۷۲	۷۵,۳۷۰,۸۱۱	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۵,۲۵۲,۲۲۹)	(۴۴,۹۲۸,۲۵۳)	(۴۷,۲۲۹,۶۵۸)	(۴۹,۳۴۲,۳۲۲)	(۸۳,۹۵۴,۷۱۲)	(۸۸,۲۷۹,۳۳۵)	(۳۳,۵۲۳,۸۶۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در سال ۱۳۹۹ شرکت برنامه تولید ۱.۱۳۲ هزار تن کنسانتره مس، تولید ۳۶۲ هزار تن آند مسي و تولید ۲۶۵ هزار تن کاتد را پیش بیني نموده است. شرکت در سال ۱۳۹۹ فروش ۵۰ هزار تن کنسانتره مس، فروش ۲۶۰ هزار تن کاتد و ۱۲۰۰ تن مفتول را پیش بیني نموده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۱,۲۱۳,۶۵۲	۱۲,۸۷۶,۰۵۴
دستمزدمستقيم توليد	۱۹,۶۹۰,۴۰۳	۲۳,۹۸۱,۸۹۴
سربارتوليد	۶۱,۵۴۴,۵۶۷	۵۸,۶۸۶,۴۶۶
جمع	۹۲,۴۴۸,۶۲۲	۹۵,۵۴۴,۴۱۴
هزينه جذب نشده درتوليد	(۸۴۷,۷۱۷)	(۱,۵۴۱,۱۴۹)
جمع هزينه هاي توليد	۹۱,۶۰۰,۹۰۵	۹۴,۰۰۳,۲۶۵
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹۱,۶۰۰,۹۰۵	۹۴,۰۰۳,۲۶۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۰,۲۳۴,۱۱۰	۳۷,۸۸۰,۳۰۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۷,۸۸۰,۳۰۳)	(۴۳,۶۰۴,۲۳۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸۳,۹۵۴,۷۱۲	۸۸,۲۷۹,۳۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸۳,۹۵۴,۷۱۲	۸۸,۲۷۹,۳۳۵

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
سنگ سولفور	تن	۴۷۹,۴۷۸	۶۶۳,۰۰۴.۳۵	۳۱۷,۸۹۶	۳۹,۹۳۵,۹۵۶	۱,۰۳۴,۳۲۰.۲۸	۴۱,۳۰۶,۵۶۹	(۳۹,۲۴۶,۷۴۷)	۱,۰۳۲,۶۹۲.۶۷	(۴۰,۵۲۹,۸۲۸)	۵۸۲,۱۳۹	۸۳۹,۵۳۴.۸۹	۴۸۸,۷۲۶	۵۸۶,۵۴۸	۱,۰۳۳,۰۱۱.۷۹	۶۰۵,۹۱۱
سنگ اكسيد	تن	۳۳,۴۵۳,۴۱۲	۱۴۸,۹۲۵.۹۵	۴,۹۸۲,۰۸۱	۵,۵۲۰,۱۸۸	۳۳۱,۰۶۳.۷۳	۱,۸۲۷,۵۳۴	(۴,۷۹۶,۰۳۳)	۱۹۲,۹۵۴.۲۶	(۹۲۵,۴۱۵)	۰		۰	۳۴,۱۷۷,۵۶۷	۱۷۳,۱۶۵.۵۶	۵,۸۸۴,۲۰۰
اسيد سولفوريک	تن	۳۴,۶۸۰	۴,۵۲۹,۶۴۲.۴۵	۱۵۷,۰۸۸	۲۷۱,۵۷۸	۶,۷۷۵,۲۲۸.۴۸	۱,۸۴۰,۰۰۳	(۴۶,۷۵۷)	۶,۵۹۳,۳۶۵.۷	(۳۰۸,۲۸۶)	۱۹۳,۷۹۰	۶,۵۰۷,۸۸۴.۸۳	۱,۲۶۱,۱۶۳	۶۵,۷۱۱	۶,۵۰۷,۹۲۱.۰۵	۴۲۷,۶۴۳
غبار مولیبدن	تن	۲۸	۳۱۶,۱۷۸,۵۷۱.۴۳	۸,۸۵۳	۰		۰	(۱۲)	۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۳)	۰		۰	۱۶	۳۳۶,۹۳۷,۵۰۰	۵,۳۹۱

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
كنسانتره مولیبدن	تن	۱,۲۴۶	۳۴۵,۲۹۰,۵۲۹.۷	۴۳۰,۲۳۲	۵,۰۴۸	۴۳۶,۵۲۵,۵۵۴.۶۸	۲,۲۰۳,۵۸۱	(۱,۲۰۷)	۴۱۵,۷۲۵,۷۶۶.۳۶	(۵۰۱,۷۸۱)	۴,۲۴۸	۴۱۹,۰۹۱,۸۰۷.۹۱	۱,۷۸۰,۳۰۲	۸۳۹	۴۱۹,۲۲۵,۲۶۸.۱۸	۳۵۱,۷۳۰
مس قراضه وارداتي	تن	۲,۱۰۶	۶۲۱,۴۱۴,۰۵۵.۰۸	۱,۳۰۸,۶۹۸	۰		۰	(۱,۳۸۵)	۴۵۸,۱۴۲,۲۳۸.۲۷	(۶۳۴,۵۲۷)	۰		۰	۷۲۱	۹۳۵,۰۴۹,۹۳۰.۶۵	۶۷۴,۱۷۱
آند قراضه برگشتي	تن	۴,۰۸۲	۲۰۱,۸۰۳,۲۸۲.۷	۸۲۳,۷۶۱	۶۵,۱۳۹	۲۹۰,۲۳۹,۵۱۸.۵۷	۱۸,۹۰۵,۹۱۲	(۶۱,۳۱۸)	۲۸۵,۱۵۲,۴۶۷.۴۶	(۱۷,۴۸۴,۹۷۹)	۰		۰	۷,۹۰۳	۲۸۴,۰۳۰,۶۲۱.۲۸	۲,۲۴۴,۶۹۴
كنسانتره طلا و نقره	تن	۱۹۶	۱,۳۰۶,۴۱۸,۳۶۷.۳۵	۲۵۶,۰۵۸	۵۰۱	۶۶۳,۶۴۶,۷۰۶.۵۹	۳۳۲,۴۸۷	۰		۰	۴۴۰	۸۴۵,۰۰۹,۰۹۰.۹۱	۳۷۱,۸۰۴	۲۵۷	۸۴۳,۲۵۰,۱۹۴.۵۵	۲۱۶,۷۴۱
مفتول	تن	۳۵۴	۳۲۷,۵۵۶,۴۹۷.۱۸	۱۱۵,۹۵۵	۱,۱۴۱	۴۹۲,۶۸۵,۳۶۳.۷۲	۵۶۲,۱۵۴	(۱)	۰	۰	۱,۱۸۳	۴۵۳,۵۴۰,۱۵۲.۱۶	۵۳۶,۵۳۸	۳۱۱	۴۵۵,۲۱۲,۲۱۸.۶۵	۱۴۱,۵۷۱
اكسيد مولیبدن	تن	۹۷۹	۷۱۳,۴۵۲,۵۰۲.۵۵	۶۹۸,۴۷۰	۹۶۹	۹۴۴,۲۴۸,۷۱۰.۰۱	۹۱۴,۹۷۷	۱	۰	۰	۶۸۱	۸۲۷,۹۱۴,۸۳۱.۱۳	۵۶۳,۸۱۰	۱,۲۶۸	۸۲۷,۷۸۹,۴۳۲.۱۸	۱,۰۴۹,۶۳۷
كنسانتره مس	تن	۱۱۹,۲۲۹	۴۸,۱۸۶,۴۱۴.۳۸	۵,۷۴۵,۲۱۸	۹۰۲,۷۱۰	۶۴,۳۸۰,۹۰۰.۸۴	۵۸,۱۱۷,۲۸۳	(۸۸۷,۸۸۵)	۶۱,۶۸۱,۵۴۰.۹۷	(۵۴,۷۶۶,۱۱۵)	۱۲,۸۷۷	۶۷,۷۱۹,۷۳۲.۸۶	۸۷۲,۰۲۷	۱۲۱,۱۷۷	۶۷,۸۷۰,۶۲۷.۲۶	۸,۲۳۴,۳۵۹
آند	تن	۴,۱۰۴	۲۵۱,۸۸۱,۳۳۵.۲۸	۱,۰۳۳,۷۲۱	۲۶۳,۰۷۱	۳۷۳,۶۷۲,۸۰۶.۹۶	۹۸,۳۰۲,۴۷۹	(۲۶۴,۴۹۱)	۳۷۱,۸۰۲,۱۰۶.۶۹	(۹۸,۳۳۸,۳۱۱)	۰		۰	۲,۶۸۴	۳۷۱,۷۹۱,۷۲۸.۷۶	۹۹۷,۸۸۹
كاتد	تن	۶۸,۹۴۹	۲۶۲,۰۹۷,۱۷۳.۲۷	۱۸,۰۷۱,۳۳۸	۲۰۶,۵۵۰	۴۲۰,۴۲۵,۸۸۷.۱۹	۸۶,۸۳۸,۹۶۷	(۱۲,۷۳۸)	۳۶۷,۰۶۸,۴۵۶.۵۹	(۴,۶۷۵,۷۱۸)	۲۱۶,۰۷۸	۳۸۱,۳۶۶,۷۵۱.۸۲	۸۲,۴۰۴,۹۶۵	۴۶,۶۸۳	۳۸۱,۹۲۹,۶۵۳.۱۹	۱۷,۸۲۹,۶۲۳
ته پاتيل	تن	۸۸,۳۲۰	۱۸,۴۱۳,۸۸۱.۳۴	۱,۶۲۶,۳۱۴	۴۰,۲۲۶	۵۲,۶۲۳,۵۵۱.۹۳	۲,۱۱۶,۸۳۵	(۸۰,۹۳۰)	۲۰,۷۶۱,۴۸۵.۲۳	(۱,۶۸۰,۲۲۷)	۰		۰	۴۷,۶۱۶	۴۳,۳۲۴,۱۳۴.۷۴	۲,۰۶۲,۹۲۲
غبار كنسانتره مس	تن	۵۳,۳۵۵	۱۹,۲۲۱,۹۴۷.۳۳	۱,۰۲۵,۵۸۷	۱۲,۹۸۴	۶۴,۸۹۱,۸۶۶.۹۱	۸۴۲,۵۵۶	(۱۲,۹۹۷)	۳۱,۲۰۳,۲۰۰.۷۴	(۴۰۵,۵۴۸)	۰		۰	۵۳,۳۴۲	۲۷,۴۱۹,۲۰۰.۶۳	۱,۴۶۲,۵۹۵
سنگ آهک خام	تن	۲۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۰۰	۶,۵۸۰	۲۶,۱۶۶	۹۳۸,۵۴۶.۲	۲۴,۵۵۸	(۴۵,۸۰۴)	۶۷۴,۹۱۹.۲۲	(۳۰,۹۱۴)	۰		۰	۳۶۲	۶۱۸,۷۸۴.۵۳	۲۲۴
آهک خرد شده	تن	۳۸,۰۰۰	۳,۳۱۹,۱۳۱.۵۸	۱۲۶,۱۲۷	۵۰,۰۱۳	۵,۵۴۹,۱۹۷.۲۱	۲۷۷,۵۳۲	(۵۰,۷۲۹)	۴,۳۶۳,۱۴۵.۳۴	(۲۲۱,۳۳۸)	۰		۰	۳۷,۲۸۴	۴,۸۹۰,۰۶۰.۰۸	۱۸۲,۳۲۱
سيليس خرد شده	تن	۱۱,۱۰۰	۶۹۴,۷۷۴.۷۷	۷,۷۱۲	۰		۰	(۱۰,۲۷۳)	۶۶۴,۱۶۸.۲۱	(۶,۸۲۳)	۰		۰	۸۲۷	۱,۰۷۴,۹۶۹.۷۷	۸۸۹
سيليس درشت و نرمه	تن	۸,۴۲۵	۷۳۳,۵۳۱.۱۶	۶,۱۸۰	۰		۰	۲,۵۳۰	۲۰۸,۳۰۰.۴	۵۲۷	۰		۰	۱۰,۹۵۵	۶۱۲,۲۳۱.۸۶	۶,۷۰۷
مس بليستر	تن	۷,۰۶۶	۱۳۷,۲۱۵,۵۳۹.۲	۹۶۹,۵۶۵	۱۶,۶۱۵	۱۵۴,۹۵۲,۷۵۳.۵۴	۲,۵۷۴,۵۴۰	(۱۷,۰۵۸)	۱۴۹,۶۵۹,۹۸۳.۵۹	(۲,۵۵۲,۹۰۰)	۰		۰	۶,۶۲۳	۱۴۹,۶۶۱,۰۲۹.۷۴	۹۹۱,۲۰۵
آرسنيک	تن	۴۲	۳۷۱,۳۰۹,۵۲۳.۸۱	۱۵,۵۹۵	۷۳	۴۶۵,۲۳۲,۸۷۶.۷۱	۳۳,۹۶۲	(۷۷)	۴۳۰,۶۴۹,۳۵۰.۶۵	(۳۳,۱۶۰)	۰		۰	۳۸	۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۷
ضايعات ريخته گري	تن	۶۱۸	۲۲۳,۷۸۶,۴۰۷.۷۷	۱۲۸,۳۰۰	۲۷۳	۳۷۹,۵۴۹,۴۵۰.۵۵	۱۰۳,۶۱۷	(۲۳۷)	۲۰۷,۴۰۶,۵۲۸.۱۹	(۶۹,۸۹۶)	۰		۰	۵۵۴	۳۱۰,۵۰۷,۲۲۰.۲۲	۱۷۲,۰۲۱

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
آهک پخته شده	تن	۱,۸۶۰	۴,۸۲۴,۷۳۱.۱۸	۸,۹۷۴	۲۴,۷۹۸	۱۶,۲۴۵,۳۰۲.۰۴	۴۰۲,۸۵۱	(۱۸,۱۲۵)	۱۹,۶۵۴,۳۱۴.۸۶	(۳۵۶,۴۳۱)	۰		۰	۸,۵۲۳	۶,۴۹۹,۳۵۴.۶۹	۵۵,۳۹۴
جمع کل				۳۷,۸۸۰,۳۰۳			۳۱۷,۵۲۸,۳۹۷			(۲۲۳,۵۲۵,۱۳۲)			۸۸,۲۷۹,۳۳۵			۴۳,۶۰۴,۲۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
سيليس خرد شده	تن	۰		۰	۱۰۹,۳۷۱	۱,۱۵۷,۱۷۱.۴۶	۱۲۶,۵۶۱	۱۰۹,۳۷۱	۰	۱۲۶,۵۶۱	۰		۰
آهک پخته	تن	۰		۰	۶۱,۴۳۲	۲,۱۴۵,۴۴۵.۳۷	۱۳۱,۷۹۹	۶۱,۴۳۲	۰	۱۳۱,۷۹۹	۰		۰
سيليس نرمه	تن	۰		۰	۳۲,۱۳۷	۱,۲۸۶,۰۸۷.۶۹	۴۱,۳۳۱	۳۲,۱۳۷	۰	۴۱,۳۳۱	۰		۰
سيليس درشت	تن	۰		۰	۱۳,۹۷۱	۷۴۴,۴۷۰.۶۹	۱۰,۴۰۱	۱۳,۹۷۱	۰	۱۰,۴۰۱	۰		۰
کنسانتره مس (خريداري شده)	تن	۰		۰	۳۹,۶۹۷	۱۶۶,۸۰۳,۸۶۴.۲۷	۶,۶۲۱,۶۱۳	۳۹,۶۹۷	۰	۶,۶۲۱,۶۱۳	۰		۰
قراضه خريداري شده	تن	۰		۰	۴,۶۷۷	۱,۰۶۳,۰۱۳,۸۹۷.۸	۴,۹۷۱,۷۱۶	۴,۶۷۷	۰	۴,۹۷۱,۷۱۶	۰		۰
مواد و قطعات	تن	۰		۰	۰		۹۷۳,۶۳۳	۰	۰	۹۷۳,۶۳۳	۰		۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۰	۰	۰	۲۶۱,۲۸۵	۱,۲۳۵,۱۵۰,۹۳۷.۲۸	۱۲,۸۷۶,۰۵۴	۲۶۱,۲۸۵	۰	۱۲,۸۷۶,۰۵۴	۰	۰	۰
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰						۱۲,۸۷۶,۰۵۴			۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۷۲۸,۱۰۴	۱,۷۱۵,۴۵۶	۵۵۴,۰۶۸

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه استهلاک	۴,۱۰۸,۹۸۶	۳,۴۳۶,۶۵۵	۱,۶۵۲,۱۸۲	۰	۵۳,۸۳۹	۳۴,۹۵۶	۱۰,۳۵۵	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۵۹۱,۹۶۳	۴,۱۴۰,۱۶۳	۱,۳۵۱,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۵,۶۰۲	۱,۲۸۱,۲۲۵	۸,۸۷۶,۰۶۹	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱,۵۶۴,۳۹۶	۲,۷۴۷,۷۸۶	۱,۲۱۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۵۱,۲۷۹,۲۲۲	۴۸,۳۶۱,۸۶۲	۲۶,۶۴۱,۸۰۹	۰	۷,۱۷۰,۶۹۴	۱۵,۰۷۰,۳۶۱	۲,۷۲۳,۵۶۳	۰
جمع	۶۱,۵۴۴,۵۶۷	۵۸,۶۸۶,۴۶۶	۳۰,۸۵۶,۳۴۹	۰	۱۷,۰۲۸,۲۳۹	۱۸,۱۰۱,۹۹۸	۱۲,۱۶۴,۰۵۵	۰

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به مطالعات و بررسي هاي انجام گرفته در رابطه با پيش بيني نرخ فروش کاتد در بازار بورس لندن (LME) از سايت هايي نظير CRU و METAL BULLETIAN قيمت فروش کاتد صادراتي براي سه ماه باقيمانده سال ۱۳۹۹ معادل ۷۰۰۰ دلار بر تن در نظر گرفته شده است.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	ا توجه به مطالعات و بررسي هاي انجام گرفته در رابطه با پيش بيني نرخ فروش کاتد در بازار بورس لندن (LME) از سايت هايي نظير CRU و METAL BULLETIAN قيمت فروش کاتد صادراتي براي سه ماه باقيمانده سال ۱۳۹۹ معادل ۷۰۰۰ دلار بر تن در نظر گرفته شده است.
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به مطالعات و بررسي هاي انجام گرفته در رابطه با پيش بيني نرخ فروش کاتد در بازار بورس لندن (LME) از سايت هايي نظير CRU و METAL BULLETIAN قيمت خريد کنسانتره و شمش قراضه جهت سه ماه باقيمانده سال ۱۳۹۹ معادل ۷۰۰۰ دلار بر تن در نظر گرفته شده است.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به مطالعات و بررسي هاي انجام گرفته در رابطه با پيش بيني نرخ فروش کاتد در بازار بورس لندن (LME) از سايت هايي نظير CRU و METAL BULLETIAN قيمت خريد کنسانتره و شمش قراضه جهت سه ماه باقيمانده سال ۱۳۹۹ معادل ۷۰۰۰ دلار بر تن در نظر گرفته شده است.

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده در بودجه سال ۱۳۹۹ ديده شده است که در آنجا هزينه ها با نرخ تورم مناسب پيش بيني گرديده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده در بودجه سال ۱۳۹۹ ديده شده است که در آنجا هزينه ها با نرخ تورم مناسب پيش بيني گرديده است.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۵,۴۱۱	۵,۳۸۱	۵,۴۴۸	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴,۰۳۳	۳,۹۹۳	۴,۰۶۰	۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۱۹۶,۹۱۶,۷۹۲	۳۰,۸۷۴,۵۸۴	۱۴۶,۶۲۳,۰۵۸	۴۶,۳۴۲,۹۵۸
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يورو	۸۷,۰۷۶,۱۱۱	۱۳,۶۵۲,۶۶۳	۱۲۷,۰۰۲,۸۲۸	۳۹,۵۱۲,۵۶۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشكيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي، اداري،تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها(هزينه ها)ي عملياتي تابعي از نرخ تورم و تغيير حقوق و دستمزد طبق مصوبات شوراي عالي كار مي باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي، اداري،تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها(هزينه ها)ي عملياتي تابعي از نرخ تورم و تغيير حقوق و دستمزد طبق مصوبات شوراي عالي كار مي باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشريح برنامه هاى شركت جهت تكميل طرح هاى توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
تجهيز معدن و احداث كارخانه تغليظ درآلو كرمان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	يورو	۱۴,۸۹۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۹,۵۰۰	۶۲	۷۰	۸۸	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
احداث كارخانه تغليظ نوچون - دره زار	۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	يورو	۱۲,۷۲۰,۰۰۰	۲۶,۲۸۵,۷۱۰	۳۹	۵۲	۷۸	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تجهيز معدن واحداث كارخانه تغليظ چاه فيروزه	۳,۷۲۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	يورو	۳,۶۲۰,۰۰۰	۶۵,۶۶۲,۷۵۰	۲۵	۲۷	۳۴	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
طرح توليد مس كاتدي سونگون	۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	يورو	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۳۳,۸۲۰	۳	۳	۷	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
احداث كارخانه هيپ ليچينگ سونگون	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	يورو	۱,۵۷۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۲۹۰	۲۴	۳۷	۹۹	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
احداث كارخانه آهک اهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	يورو	۰	۳۸۹,۶۹۵	۷۸	۸۵	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
احداث ورزشگاه ها	۳,۶۵۰,۰۰۰	۰		۲,۰۲۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۶۷	۷۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
طرح جامع آب	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰	يورو	۱۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۴,۱۴۰	۹۸	۹۹	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
طرح جامع برق	۲,۶۶۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	يورو	۶,۴۵۰,۰۰۰	۶۶۹,۳۹۰,۰۰۰	۹۵	۹۷	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

توضيحات درخصوص تشريح برنامه هاى شركت جهت تكميل طرح هاى توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
نیروگاهي سیکل ترکیبي کرمانیان	۱۰۰	۶,۳۰۲,۱۵۰		۸,۰۲۴	۱۰۰	۶,۳۰۲,۱۵۰	۰	
مس مزرعه	۱۰۰	۶۵,۶۰۷		۲۴,۵۰۰	۱۰۰	۶۵,۶۰۷	۰	
مینا کان	۳۳	۳۴۲		۰	۳۳	۳۴۲	۵,۶۵۲	
ملي سرب و روي ایران	۱.۵	۴,۹۹۹		۱۵,۴۹۰	۱.۵	۴,۹۹۹	۰	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۶,۳۴۵,۶۵۴		۳۵,۸۵۳	۰	۱۷,۲۵۵,۶۴۷	۹۹.۹۷	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش محصولات فرعي و ضایعات	۸۸,۶۰۴	۸۶,۸۷۴
سود (زیان) ناشي از تسعیر داراییها وبدهیها ارزي	۵,۹۳۰,۰۷۱	۱۶,۶۸۳,۰۷۳
جمع	۶,۰۱۸,۶۷۵	۱۶,۷۶۹,۹۴۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه اکتشافات	۳۸۳,۶۸۸	۳۷۷,۴۴۷
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۸۴۷,۷۱۷	۱,۵۴۱,۱۴۹
سود (زیان) ناشي از تسعیر داراییها وبدهیها ارزي	۲,۷۸۷,۲۵۳	۹,۲۰۵,۳۱۶
خالص تعدیلات انبار	۲۰,۰۶۰	۶۲,۳۶۲
جمع	۴,۰۳۸,۷۱۸	۱۱,۱۸۶,۲۷۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۷.۵	۶,۸۷۵,۱۷۶	۰	يورو	۷.۵	۱,۹۲۶,۸۳۷	۰	۱,۹۲۶,۸۳۷	۴۱۴,۴۲۵	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۸۷۵,۱۷۶	۰			۱,۹۲۶,۸۳۷	۰	۱,۹۲۶,۸۳۷	۴۱۴,۴۲۵	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۴۱۴,۴۲۵	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

در حال حاضر شركت برنامه خاصي در خصوص جذب تسهيلات مالي ندارد و به محض نياز از حد هاي اعتباري مصوب بانكهاي داخلي استفاده مي نمايد

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در حال حاضر شركت برنامه خاصي در خصوص جذب تسهيلات مالي ندارد و به محض نياز از حد هاي اعتباري مصوب بانكهاي داخلي استفاده مي نمايد
دوره ۳ ماهه منتهي به	در حال حاضر شركت برنامه خاصي در خصوص جذب تسهيلات مالي ندارد و به محض نياز از حد هاي اعتباري مصوب بانكهاي داخلي استفاده مي نمايد

سایر درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام دريافتي	۷۰,۴۲۷	۱۳۵,۶۲۳
درآمد حاصل از فروش ، اجاره ويا اسقاط نمودن داراييها	۲۴۶,۵۸۱	۲۱۵,۲۵۳
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۲,۸۵۳,۴۷۰	۵,۶۸۱,۱۱۶
جرائم دريافتي از مشتريان	۳,۰۶۲	۲,۶۲۳
ساير	۴۲۲,۵۸۶	۳۲۲,۹۱۷
جمع	۳,۶۰۶,۱۲۶	۶,۳۵۷,۵۳۱

سایر درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۲۷,۱۲۶,۶۴۸	۲۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۴۶,۴۰۰	۲۵,۳۵۰,۰۰۰	تا تاريخ تهيه اين گزارش درخصوص تقسيم سود سال جاري تصميمي اخذ نشده است .

سایر برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در حال برنامه ريزي مي باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	در حال برنامه ريزي مي باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر بخشنامه یا دستورالعمل جدیدي،تصویب شده و یا در حال تصویب که بر درآمد و هزینه شرکت اثر گذار باشد وجود ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»